

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	26-07-2023
Insolventienummer	F.16/22/222
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000249412:F001
Datum uitspraak	27-09-2022

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr B.R. Rolevink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Midden Nederland Consulting People B.V. 27-10-2022
 1

Gegevens onderneming

Statutaire naam: Midden Nederland Consulting People B.V. 27-10-2022
Statutaire Zetel: Breukelen  1
Eerste inschrijving handelsregister: 18-12-2018
Datum akte van oprichting: 17-12-2018
Geplaatst Kapitaal: € 100,00
Gestort kapitaal: € 100,00

Handelsnaam: Midden Nederland Consulting People B.V.
Startdatum onderneming 1-12-2015

Activiteiten onderneming

SBI-code: 69203 - Boekhoudkantoren 27-10-2022
SBI-code: 88999 - Overige maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en
samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn.  1
Boekhouding en administratie, schuldhulpverlening

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 58.772,11	€ 42.151,73	€ 63.035,79
2021	€ 105.610,87	€ 83.847,10	€ 201.942,16
2020	€ 35.662,55	€ -28.779,98	€ 147.215,03
2019	€ 17.651,64	€ -8.264,33	€ 31.256,02

Toelichting financiële gegevens

De gegevens zijn rechtstreeks ontleend aan de gevoerde administratie in het online boekhoudprogramma Snelstart dat door gefailleerde werd gebruikt.

27-10-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

2

27-10-2022



Toelichting

Blijkens gegevens KvK.

Boedelsaldo

€ 0,00

27-10-2022



€ 0,00

27-01-2023



€ 0,00

26-04-2023



Verslagperiode

van

27-9-2022

t/m

19-10-2022

van

20-10-2022

t/m

25-1-2023

van

26-1-2023

t/m

23-4-2023

van

24-4-2023

t/m

24-7-2023

27-10-2022

 1

27-01-2023

 2

26-04-2023

 3

26-07-2023

 **4**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	29 uur 0 min
---	--------------

2	28 uur 42 min
---	---------------

3	7 uur 18 min
---	--------------

4	5 uur 54 min
---	--------------

totaal	70 uur 54 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

- Inventarisatie
- crediteurenadministratie
- onderzoek regelmatigigheden
- overige gebruikelijke werkzaamheden

27-10-2022

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is mw. G.D. Dilek.

27-10-2022

 1

1.2 Lopende procedures

De curator is bekend met twee lopende procedures. Zie hfd 9.

27-10-2022

 1

1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend met lopende verzekeringen.

27-10-2022

 1

1.4 Huur

De curator is niet bekend met lopende huurovereenkomsten.

27-10-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder verklaarde de curator dat gefailleerde oorspronkelijk een boekhoudingskantoor exploiteerde, maar zich later ook ging richten op schuldhulpverlening. Volgens de bestuurder betroffen dit aanvankelijk succesvolle activiteiten en was sprake van een grote klantenportefeuille op basis van mond-op-mond reclame. De klanten bestonden veelal uit eenmanszaken of vof's. Naar zeggen van de bestuurder ontstonden er problemen met de klanten, omdat gefailleerde samenwerkte c.q. dan wel meldingen deed bij het fraudemeldpunt van de FIOD wanneer zij constateerde dat sprake zou zijn van onregelmatigheden. Dit leidde volgens de bestuurder tot problemen met klanten die niet langer konden worden bijgestaan door gefailleerde, hetgeen een oorzaak is van het faillissement dat uiteindelijk door een leasemaatschappij werd verzocht. De curator heeft een en ander in onderzoek.

27-10-2022

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

27-10-2022



Toelichting

In eerste instantie leek het erop dat geen personeelsleden in dienst waren. Later bleek dat mogelijk nog twee personeelsleden in dienst zouden kunnen zijn. De curator heeft deze zekerheidshalve met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen teneinde eventuele rechten voor deze personeelsleden te behouden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

27-10-2022



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
13-10-2022	2	13-10-22 toestemming R-C
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden zijn afgerond.

27-01-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

27-10-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

27-10-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

27-10-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht. De curator heeft echter geen activa aangetroffen.

27-10-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

27-10-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

27-10-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

27-10-2022



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

N.v.t.

27-10-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

27-10-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille blijkens administratie	€ 10.205,05		
Lening	€ 12.500,00		
totaal	€ 22.705,05	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Blijkens de administratie van gefailleerde zou nog een debiteurenportefeuille aanwezig zijn van € 10.205,05. Op het eerste gezicht lijkt het te gaan om facturen die reeds lang zijn verlopen. De curator onderzoekt de juistheid van de debiteurenportefeuille en zal nadien overgaan tot incasso. Hieromtrent zijn vragen gesteld aan de bestuurder.

De grootste debiteur, voor een bedrag van ci. € 7.000 betreft dhr. Dogan, waartegen een procedure aanhangig is, zie hfd. 9.

27-10-2022
 1

De curator heeft geconstateerd in de administratie dat gefailleerde een bedrag van € 12.500 heeft uitgeleend aan een derde. De curator heeft deze derde aangeschreven met het verzoek de lening in te lossen.

27-01-2023
 2

De debiteurenportefeuille lijkt onjuist te zijn geadministreerd, het is de curator niet gebleken dat de in de administratie opgevoerde vorderingen zouden bestaan. De derde geeft aan dat zij geen schuld heeft aan gefailleerde, ondanks de administratieve vastlegging daarvan. De curator heeft een en ander in onderzoek. Zie hfd. 9 met betrekking tot de procedure tegen dhr. Dogan.

26-04-2023
 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek debiteurenadministratie en incasso.

27-10-2022
 1

Incasso lening en afwachting vonnis met betrekking tot de procedure tegen dhr. Dogan.

27-01-2023
 2

Incasso c.q. nader onderzoek geldlening.

26-04-2023
 3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 24,00

27-10-2022
 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er is sprake van een gering debetsaldo op de lopende rekening die werd aangehouden bij ING Bank. Gefailleerde maakte geen gebruik van financiering door een bank of een andere financiële instelling.

€ 24,52

27-01-2023

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Er is sprake van een gering debetsaldo op de lopende rekening die werd aangehouden bij ING Bank. Gefailleerde maakte geen gebruik van financiering door een bank of een andere financiële instelling.

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met lopende leasecontracten. Wel wijst de curator op de procedure tegen de heer Dogan, zie hfd 9.

27-10-2022

 1

Ter zake een koffieautomaat heeft zich een leasemaatschappij bij de curator gemeld. De curator heeft de leasemaatschappij in staat gesteld de automaat op te halen.

27-01-2023

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

27-10-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

27-10-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

27-10-2022

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

27-10-2022

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

27-10-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

27-10-2022

 1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

N.v.t.

27-10-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

27-10-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

27-10-2022

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

27-10-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

27-10-2022

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

27-10-2022

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

27-01-2023

 2

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

27-01-2023

 2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

27-10-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft beschikking gekregen tot de digitale administratie van gefailleerde. Een en ander wordt nader onderzocht.

27-10-2022
 1

De curator heeft van de bestuurder tevens fysieke administratie gekregen. Deze wordt tevens onderzocht.

27-01-2023
 2

De curator heeft meerdere vragen gesteld aan betrokkenen bij gefailleerde over de administratie. Deze hangen samen met de debiteurenportefeuille, zie hfd. 4. De curator stelt zich op het voorlopige standpunt dat niet is voldaan aan de administratieplicht.

26-04-2023
 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens de gegevens van de KvK is de jaarrekening over boekjaar 2018 (de curator begrijpt dat dit boekjaar 2019 zou moeten zijn) is gedeponereerd op 27-10-2020. Er zijn geen andere jaarrekeningen gedeponereerd.

27-10-2022
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

27-01-2023
 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens de gegevens van de KvK is het geplaatst kapitaal à € 100,00 volledig volgestort. De curator acht nader onderzoek naar de volstorting gelet op de geringe waarde niet opportuun.

27-01-2023
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

27-10-2022
 1

Ja

27-01-2023
 2

Toelichting

Gelet op het niet voldoen aan de publicatieplicht van de jaarrekeningen staat kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:248 lid 2 BW vast. De curator onderzoekt een en ander nader.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

In onderzoek.

27-10-2022

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is aangevangen met het onderzoek naar onregelmatigheden.

27-01-2023

 2

Het onderzoek is thans nog niet afgerond.

26-04-2023

 3

Op dit moment is de curator nog steeds bezig met het onderzoek.

26-07-2023

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In onderzoek.

27-10-2022

 1

Het onderzoek vindt thans plaats.

27-01-2023

 2

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

26-07-2023

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

In elk geval salaris curator.

27-01-2023

 2

€ 12.075,95

26-07-2023

 4

Toelichting

+PM salaris curator

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 178.073,00

27-10-2022

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft 45 vorderingen ingediend.

€ 174.400,00

26-04-2023

 3

€ 179.748,76

26-07-2023

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 15.324,16

26-07-2023

 4

Toelichting

€ 2.386,65 ex art 21 IW + € 12.937,51 ex art 3:288 sub e bW

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.124,87

27-10-2022

 1

Toelichting

Aanvrager faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

27-10-2022

 1

Toelichting

Vier crediteuren hebben een vordering ingediend.

14

27-01-2023

 2

Toelichting

Veertien crediteuren hebben een vordering ingediend.

17

26-07-2023

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.710,59

27-10-2022

 1

€ 242.914,30

27-01-2023

 2

€ 185.116,87

26-04-2023

 3

€ 182.362,49

26-07-2023

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

27-01-2023

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

27-01-2023

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er lopen twee procedures waarbij gefailleerde betrokken is:

27-10-2022

 1

1. Anatolia Koerier B.V., eiser;
2. dhr. Enes Dogan, opposant tegen een door gefailleerde gehaald verstekvonnis.

9.2 Aard procedures

1. In eerste aanleg is gefailleerde veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 12.539,56 + PM op basis van een vordering uit hoofde van, naar de curator begrijpt, onverschuldigde betaling.
2. Gefailleerde heeft bij verstek een vonnis toegewezen gekregen op basis van een vordering uit een vermeende leaseovereenkomst; er zou een auto zijn geleased aan de wederpartij. De wederpartij heeft verzet tegen het verstekvonnis ingesteld.

27-10-2022

 1

9.3 Stand procedures

27-10-2022

1. De eiser heeft hoger beroep ingesteld.
2. De curator heeft de verzetsprocedure tegen Dogan niet overgenomen van gefailleerde. De curator heeft gefailleerde aangegeven dat de procedure wat hem betreft door haar buiten bezwaar van de boedel kan worden voortgezet nu hij niet conform art. 27 Fw is opgeroepen.

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

27-10-2022

1. Naar verwachting zal het hof de procedure voor zover die gefailleerde betreft schorsen op grond van art. 29 Fw.
2. De curator is tijdens de zitting in de procedure tegen Dogan opgebeld door de advocaat van de wederpartij en de kantonrechter. De curator heeft desgevraagd aangegeven de procedure niet over te zullen nemen en dat het gefailleerde zijns inziens vrijstaat op de procedure buiten bezwaar van de boedel ex art. 27 Fw voort te zetten. De curator heeft van de kantonrechter begrepen dat hem een proces-verbaal van de zitting zal worden toegestuurd.

 1

27-01-2023

1. De curator heeft ter zake deze procedure nog geen bericht vernomen.
2. De curator heeft een proces-verbaal gekregen en naar aanleiding daarvan contact gehad met de advocaat van dhr. Dogan. De curator is thans in afwachting van het vonnis.

 2

26-04-2023

1. De situatie is ongewijzigd.
2. De kantonrechter heeft dhr. Dogan ontslag van instantie verleend. Daarbij is bepaald dat gefailleerde de proceskosten dient te voldoen.

 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- nader onderzoek naar administratie en mogelijke activa
- crediteurenadministratie
- onderzoek naar regulariteiten
- gebruikelijke werkzaamheden
- afwachting beslissingen rechtbank en hof m.b.t. aanhangige procedures

27-10-2022



- nader onderzoek naar administratie en mogelijke activa
- crediteurenadministratie
- onderzoek naar regulariteiten
- gebruikelijke werkzaamheden
- afwachting beslissingen rechtbank en hof m.b.t. aanhangige procedures
- incasso verstrekte lening

27-01-2023



nader onderzoek naar administratie en mogelijke activa

26-04-2023

crediteurenadministratie



onderzoek naar regulariteiten

gebruikelijke werkzaamheden

nader onderzoek naar verstrekte lening en rekening-courantposities

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

27-10-2022



10.3 Indiening volgend verslag

26-10-2023

26-07-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

27-10-2022



Bijlagen

Bijlagen